

证券代码：873417

证券简称：卓智软件

主办券商：中泰证券

山东卓智软件股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高健先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东卓智软件股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈山东卓智软件股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 议案

1.议案内容：

为了进一步规范监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履

行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及拟修订的《公司章程》等的规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东卓智软件股份有限公司<监事会议事规则>》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东卓智软件股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

山东卓智软件股份有限公司

监事会

2020年4月10日